

**UCHWAŁA NR XLV/356/2021
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/262/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 119.205.999,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące – 106.824.546,98 zł;

2) dochody majątkowe – 12.381.452,56 zł.”,

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2:

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 128.056.165,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 109.251.562,65 zł;

2) wydatki majątkowe – 18.804.603,00 zł.”,

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 18.673.707,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) treść § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. „Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.850.166,11 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7.850.166,11 zł.”

4) w § 4:

a) treść § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. „Przychody budżetu w wysokości 12.322.014,11 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.791.572,42 zł, rozchody w wysokości 3.471.848,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7”.

b) treść załącznika nr 7 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) w § 9:

a) treść załącznika nr 9 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	32 512 015,17	0,00	14 566,00	32 526 581,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 186 658,00	0,00	14 566,00	15 201 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 186 658,00	0,00	14 566,00	15 201 224,00
801			Oświata i wychowanie	2 040 977,53	0,00	878,00	2 041 855,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 896,00	0,00	0,00	682 896,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 386,60	0,00	878,00	104 264,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 151,60	0,00	878,00	12 029,60
bieżące razem:				106 809 102,98	0,00	15 444,00	106 824 546,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 096,00	0,00	0,00	709 096,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	529 600,00	529 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	529 600,00	529 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	529 600,00	529 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Woiciech Hołdyński

majątkowe		razem:	11 851 852,56	0,00	529 600,00	12 381 452,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 254 508,20	0,00	0,00	7 254 508,20
Ogółem:			118 660 955,54	0,00	545 044,00	119 205 999,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 963 604,20	0,00	0,00	7 963 604,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	98 262,03	98 262,03	98 262,03	26 000,00	72 262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 262,03	98 262,03	98 262,03	23 100,00	75 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	870 504,00	870 504,00	22 000,00	9 000,00	13 000,00	0,00	0,00	848 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 004,00	-3 004,00	-3 004,00	0,00	-3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 004,00	3 004,00	4,00	4,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 504,00	870 504,00	19 000,00	9 004,00	9 996,00	3 000,00	0,00	0,00	848 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 004,00	-3 004,00	-3 004,00	0,00	-3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 996,00	4 996,00	4 996,00	0,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	127 511 121,65	109 256 010,65	64 096 037,08	36 863 550,66	27 232 486,42	7 652 550,33	34 956 540,28	1 000 882,96	0,00	1 550 000,00	18 255 111,00	18 255 111,00	13 091 726,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 026,00	-114 026,00	-114 026,00	-42 180,00	-71 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	659 070,00	109 578,00	51 578,00	44 600,00	6 978,00	3 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	549 492,00	549 492,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 056 165,65	109 251 562,65	64 033 589,08	36 865 970,66	27 167 618,42	7 655 550,33	35 011 540,28	1 000 882,96	0,00	1 550 000,00	18 804 603,00	18 804 603,00	13 091 726,68	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Góldapi
Wojciech Hołdyński

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w 2021 roku					Jednostka org. realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst / kredyty, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Źródło fin. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku i kolejnych latach											
1.	10	1010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Główka III etap (FS Główka)							
Razem rozdział 01010										x	X
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie	1 418 406,80	1 418 406,80	5 000,00	1 413 406,80	FDS/RFIL		UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Goldapi		41 995,73		41 995,73	RFIL		UM
Razem rozdział 60016					1 418 406,80	1 460 402,53	5 000,00	1 455 402,53	x		X
4.	600	60017	6050	Droga osiedlowa w Babkach		140 000,00	140 000,00				UM
5.	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Elckiej		35 000,00	35 000,00				UM
6.	600	60017	6050	Łącznik pieszo-rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego		156 470,00		156 470,00	RFIL		UM
7.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina	168 145,99	168 145,99	99 374,20	68 771,79	RFIL		UM
9.	600	60017	6050	Budowa zjazdu z DW 650 przy ul. Wojska Polskiego		41 000,00	41 000,00				UM
10.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Dunajku		50 000,00		50 000,00	RFIL		UM
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Siedlisku		40 000,00	23 193,71	16 806,29	RFIL		UM
12.	600	60017	6050	Monitoring systemu parkingowego		13 530,00	13 530,00				
13.	600	60017	6050	System parkingowy na parkingu miejskim przy Placu Zwycięstwa		190 034,00	190 034,00				
14.	600	60017	6050	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kośmidry	800 000,00	800 000,00		800 000,00	RFIL		UM
15.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kolniskach		76 000,00		76 000,00	RFIL		
Razem rozdział 60017					968 145,99	1 710 179,99	542 131,91	1 168 048,08	x		X
16.	600	60018	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych przy rondzie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Goldapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania	35 750,00	35 750,00	29 000,00	6 750,00	RFIL RFR		
17.	600	60018	6050	Rozbudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną i ul. Żeromskiego w Goldapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania	16 250,00	16 250,00	14 000,00	2 250,00			
18.	600	60018	6050	Przebudowa ulicy Różanej	590 370,50	590 370,50		590 370,50	FDS		UM
Razem rozdział 60018					642 370,50	642 370,50	43 000,00	599 370,50	X		
19.	700	70005	6057 6059	Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Goldap	3 611 205,89	3 611 205,89		643 690,41	RFIL/RPO	2 967 515,48	UM
20.	700	70005	6050	Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej		39 700,00	39 700,00				UM

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

21.	700	70005	6050	Dokumentacja ryneczku do sprzedaży produktów lokalnych przy Pl. Zwycięstwa		40 000,00	40 000,00					UM
22.	700	70005	6050	Wiata rowerowa przy Pl. Zwycięstwa		12 000,00	12 000,00					UM
23.	700	70005	6050	Wiata przystankowa w Regielach przy DK 65		10 000,00	10 000,00					UM
24.	700	70005	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw (FS Babki)								UM
25.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jurkiszkach (FS Botkuny)								UM
26.	700	70005	6057 6059	Doposażenie istniejących placów zabaw Botkunach i Jurkiszkach (FS Botkuny)		14 000,00	14 000,00					UM
27.	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Kowalkach (FS Kowalki)								UM
28.	700	70005	6050	Budowa Pump track (fs Pogorzal)								UM
29.	700	70005	6050	Plac zabaw i siłownia- Kowalki aktywnie (Budżet Obywatelski)		33 248,13	33 248,13					UM
30.	700	70005	6050	Kontener magazynowy Fundusz Sołecki Juchnajcie		13 144,20	13 144,20					UM
31.	700	70005	6050	Atrakcyjne wsie (Budżet Obywatelski)		16 251,87	16 251,87					UM
32.	700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy (Fundusz Sołecki Grabowo)		11 025,30	11 025,30					UM
33.	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja placu zabaw w Kośmidrach (Fundusz Sołecki Kośmidry)		19 013,96	19 013,96					UM
Razem rozdział 70005						3 611 205,89	3 819 589,35	208 383,46	643 690,41	x	2 967 515,48	X
34	750	75095	6050	MURAL z okazji 450 rocznicy nadania praw miejskich		26 000,00	26 000,00			x		x
35	750	75095	6057 6059	Publiczny internet w Gminie Goldap		100 000,00	35 632,00	9 655,20			54 712,80	
Razem rozdział 75095						126 000,00	61 632,00	9 655,20	x		54 712,80	x
36	801	80101	6050	Dostosowanie do osób niepełnosprawnych posadzek w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Goldapi		63 004,11	63 004,11					SP1
37	801	80101	6050	Wykonanie remontu łazienek oraz dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Goldapi		82 087,52	82 087,52					SP2
38	801	80101	6050	Budowa dojścia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem do budynku oraz pomieszczeń klas w Szkole Podstawowej w Pogorzeli		18 311,37	18 311,37					SP Pogorzal
Razem rozdział 80101						163 403,00	163 403,00		x			x
39	851	85116	6057 6059	Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Goldap	9 380 520,79	9 380 520,79	5 001 932,07	155 964,00	RPO/RFIL		4 222 624,72	UM
Razem rozdział 85116					9 380 520,79	9 380 520,79	5 001 932,07	155 964,00			4 222 624,72	
40	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Goldapi		236 470,00	236 470,00					UM
Razem rozdział 90001						236 470,00	236 470,00		x			X
41	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Skoczce		59 000,00	59 000,00					UM
42	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Kowalki		55 319,33	55 319,33					UM
43	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Niedrzwica (FS 14 191,51ZŁ)		39 191,51	39 191,51					UM
44	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Wrotkowo (FS Kozaki 8 000,00 zł)		65 247,81	65 247,81					UM
45	900	90015	6050	Oświetlenie w miejscowości Jany (FS Jany)		10 813,59	10 813,59					UM
46	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa - lampy solarne (FS Batupiany 6 000,00 zł, FS Jeziorki Wielkie 14 933,94 zł, FS Botkuny 6 831,36 zł, FS Grabowo 7 000,00 zł, FS Dunajek 11 000,00 zł, FS Dziągiewki 6 100,00 zł, FS Łobody 3 000,00 zł, FS Pietraszki 6 300,00 zł, środki gminne 10 834,70 zł) FS Główna		89 901,08	89 901,08					UM
47	900	90015	6050	Bezpieczne przejście dla pieszych- Bezpieczny bo widoczny (Budżet obywatelski)		100 500,00	100 500,00					UM
Razem rozdział 90015						419 973,32	419 973,32		x			X
48	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Rożyńsku Małym (FS Rożyńsk Wielki)								UM

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi

Wojciech Hołdyński

Razem rozdział 92109										x		X
49	926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna we Wrotkowie (FS Kozaki)								UM
50	926	92695	6050	Piłkochwyty a boisko w Wilkasach (FS Zatyki)		15 861,60	15 861,60					UM
51	926	92695	6050	Piłkochwyty na boisko w Boćwinie		14 760,00	14 760,00					
Razem rozdział 92604						30 621,60	30 621,60					
ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM					16 020 649,97	17 989 531,08	6 712 547,36	4 032 130,72	x	7 244 853,00	X	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne przewidziane w 2021 roku</i>												
1.	700	70005	6060	Zakup kontenera magazynowego (FS Juchnacie)								UM
2.	700	70005	6060	Wykup gruntu zabudowanego droga gminną łączącą miejscowości Somaniny, Łobody, Grygieliszki		9 392,00	9 392,00					
Razem rozdział 70005						9 392,00	9 392,00			x		X
3.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej MAMUT Ochotnicza Straż Pożarna w Dunajki		10 500,00	10 500,00					
Razem rozdział 70005						10 500,00	10 500,00					X
4.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi „Laboratoria przyszłości”		123 900,00	123 900,00					
5.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi „Laboratoria przyszłości”		70 000,00	70 000,00					
6.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi „Laboratoria przyszłości”		168 900,00	168 900,00					
7.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi „Laboratoria przyszłości”		76 800,00	76 800,00					
8.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Grabowie „Laboratoria przyszłości”		60 000,00	60 000,00					
9.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Pogorzeli „Laboratoria przyszłości”		30 000,00	30 000,00					
Razem rozdział 80101						529 600,00	529 600,00			x		X
10.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Siedlisko)		13 833,94	13 833,94					UM
11.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)		11 000,00	11 000,00					
Razem rozdział 90015						24 833,94	13 833,94			x		X
12.	921	92109	6060	Zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Żelazkach		11 850,00	11 850,00					
Razem rozdział 92109						11 850,00	11 850,00					
13.	926	92601	6060	Zakup szafek – basen OSIR		98 000,00	98 000,00					
Razem rozdział 92109						98 000,00	98 000,00					
ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM						684 175,94	673 175,94			X		X
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RAZEM					16 020 649,97	18 673 707,02	7 385 723,30	4 032 130,72	X	7 244 853,00	X	

* Źródła:

RPO – Regionalny Program Operacyjny
OU- opłata uzdrowiskowa
FDS - Fundusz Dróg Samorządowych
BGK FD -Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hodyński

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XLV/356/2021
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 9 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 r.
1	2	3	5
I	Planowane dochody		119 205 999,54
	dochody bieżące		106 824 546,98
	dochody majątkowe		12 381 452,56
II	Planowane wydatki		128 056 165,65
	wydatki bieżące		109 251 562,65
	wydatki majątkowe		18 804 603,00
III	Nadwyżka / deficyt		-8 850 166,11
	bieżący		-2 427 015,67
	majątkowy		-6 423 150,44
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		8 850 166,11
V	Przychody		12 322 014,11
	kredyty		
	obligacje	931	1 000 000,00
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	8 326 923,03
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 725 175,20
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	269 915,88
	inne źródła	951	
VI	Rozchody		3 471 848,00
	splata kredytów	992	
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 471 848,00
	udzielone pożyczki	991	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli		4 180,00
2.	801	80195	2310	Nauczanie religii / Miasto Suwałki Olecko		3 000,00
3.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Goldapi	1 741 000,00	
4.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	936 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
5.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT		180 000,00
6.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		16 000,00
7.	754	75415	2360	Ratownictwo wodne		5 000,00
8.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 004 250,00	
9.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	896 250,00	
10.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	241 700,00	
11.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	109 600,00	
12.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	223 600,00	
13.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	775 186,00	
14.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	175 000,00	
15.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	173 400,00	
16.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	120 000,00	
17.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	28 400,00	
18.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	24 000,00	
19.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	254 000,00	
20.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	8 000,00	
21.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	85 500,00	
22.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie		6 292,62
23.	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach		6 591,71
24.	851	85153	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		30 000,00
25.	851	85154	2360	Dotacja na prowadzenie świetlicy		30 000,00
26.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	54 000,00	
27.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"		
28.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	108 000,00	
29.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia"	17 000,00	
30.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	10 000,00	
31.	854	85404	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie		
32.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO		5 000,00
33.	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów w ramach współpracy z NGO		30 000,00
34.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO		3 000,00
35.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	93 600,00	
36.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Bajka	48 000,00	
37.	921	92120	2710	Dotacja na zabytki		50 000,00
38.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO		20 000,00
39.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		18 000,00
40.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu		5 000,00
41.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		15 000,00
42.	926	92695	2360	Rozwój sportu		162 000,00
RAZEM					7 126 486,00	589 064,33

Sporządziła: Edyta Rita Bialek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Goldapi
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLV/356/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 9 grudnia 2021 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

W rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.566,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 25 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi zwiększa się plan dochodów o kwotę 878,00 zł w związku z realizacją zadania "Poznaj Polskę" - stanowi to wkład własny do realizacji tego przedsięwzięcia (wkład własny - wpłaty rodziców).

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 529.600,00 zł w związku z przyznanymi środkami z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości.

Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 545.044,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 3.000,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75023 § 4530.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Kierownika Wydziału GPO dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 9.392,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny: "Wypkup gruntu zabudowanego drogą gminną łączącą miejscowości: Somaniny, Łobody, Grygieliszki".

W rozdziale 75022 „Rada gmin” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 55.000,00 zł w związku z podjęciem uchwały odnośnie wynagrodzenia Radnych Rady Miejskiej w Gołdapi. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 75022 oraz z rozdziału 75075.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku ze zmianą Ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 60016.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straż pożarne” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb OSP. Dodatkowo dokonuje się przesunięcia o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny "Zakup pompy pływającej Mamut- przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dunajku".

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” na wniosek Kierownika Wydziału WA dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 200,00 zł dostosowując plan do klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 529.600,00 zł w związku z przyznanymi środkami z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi - 123.900,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi - 70.000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi - 168/900,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi - 76.800,00 zł, Szkoła Podstawowa w Grabowie - 60.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli - 30.000,00 zł). Dodatkowo na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi zwiększa się plan wydatków o kwotę 878,00 zł w związku z realizacją zadania "Poznaj Polskę" - stanowi to wkład własny do realizacji tego przedsięwzięcia (wkład własny - wpłaty rodziców).

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi).

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia między §§ dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb oraz do klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 545.044,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **545.044,00 zł** i po zmianach wynosi 119.205.999,54 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę **545.044,00 zł** i po zmianach wynosi 128.056.165,65 zł.

Deficyt budżetu wynosi 8.850.166,11 zł.

Przychody budżetu wynoszą 12.322.014,11 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 3.471.848,00 zł